گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/02/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۴,۶۱۲,۷۱۸	۴۹۱,۱۹۹	۲۵,۱۰۳,۹۱۷	۲۶,۲۸۹,۳۵۳	۵۱,۳۹۳,۲۷۰
درآمد سپرده گذاری	۱,۴۷۳,۶۴۱	۰	۱,۴۷۳,۶۴۱	۲,۱۵۷,۰۶۸	۳,۶۳۰,۷۰۹
درآمد اوراق بدهی	۶۱۴,۶۸۲	۰	۶۱۴,۶۸۲	۸۶۴,۱۸۵	۱,۴۷۸,۸۶۷
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۱۳,۷۷۵	۰	۲۱۳,۷۷۵	(۱۷,۹۵۸)	۱۹۵,۸۱۷
درامد کارمزد	۱,۶۰۳,۲۲۶	(۲۸۴)	۱,۶۰۲,۹۴۲	۲,۱۲۶,۱۲۷	۳,۷۲۹,۰۶۹
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۶,۳۵۷,۵۹۳	۰	۷۶,۳۵۷,۵۹۳	۴,۲۲۱,۷۱۶	(۳,۴۴۳,۲۷۱)	۷۷,۱۳۶,۰۳۸	۱,۳۴۲,۴۹۳	۰	۱,۳۴۲,۴۹۳	۱,۳۹۷,۷۵۸	۲,۷۴۰,۲۵۱
جعاله	۶۳,۳۸۵,۱۹۲	۰	۶۳,۳۸۵,۱۹۲	۱۶,۷۰۱,۲۰۶	(۱۴,۹۸۲,۴۸۶)	۶۵,۱۰۳,۹۱۲	۸۳۸,۸۳۶	۰	۸۳۸,۸۳۶	۸۷۳,۹۸۴	۱,۷۱۲,۸۲۰
مرابحه	۷۳۶,۵۲۶,۳۰۶	۰	۷۳۶,۵۲۶,۳۰۶	۱۵۵,۲۹۳,۵۲۵	(۸۶,۲۶۵,۴۵۴)	۸۰۵,۵۵۴,۳۷۷	۱۴,۵۵۰,۳۲۱	۴۹۱,۱۹۹	۱۵,۰۴۱,۵۲۰	۱۵,۲۵۲,۶۲۲	۳۰,۲۹۴,۱۴۲
اجاره به شرط تملیک	۲,۲۴۹,۲۸۳	۰	۲,۲۴۹,۲۸۳	۲,۰۴۵	(۶,۹۰۵)	۲,۲۴۴,۴۲۳	۲,۲۷۱	۰	۲,۲۷۱	۲,۰۴۸	۴,۳۱۹
سلف	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۵,۴۹۸,۸۶۱	۰	۵,۴۹۸,۸۶۱	۶۱,۷۷۷	(۹۹,۲۷۲)	۵,۴۶۱,۳۶۶	۲۴,۰۳۱	۰	۲۴,۰۳۱	۶۵,۸۴۲	۸۹,۸۷۳
مشارکت مدني	۳۴۹,۵۷۳,۶۷۴	۰	۳۴۹,۵۷۳,۶۷۴	۱۰۰,۸۳۴,۴۲۵	(۹۳,۶۷۶,۹۶۹)	۳۵۶,۷۳۱,۱۳۰	۶,۰۸۶,۱۷۲	۰	۶,۰۸۶,۱۷۲	۶,۸۲۲,۷۶۶	۱۲,۹۰۸,۹۳۸
خرید دین	۱۱۷,۳۰۸,۷۵۴	۰	۱۱۷,۳۰۸,۷۵۴	۲,۸۰۳,۸۹۶	(۲۲,۴۴۶,۰۷۱)	۹۷,۶۶۶,۵۷۹	۱,۴۸۲,۴۰۴	۰	۱,۴۸۲,۴۰۴	۱,۴۹۳,۴۱۶	۲,۹۷۵,۸۲۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۶۸۷,۹۶۰	۰	۲,۶۸۷,۹۶۰	۵۹۲,۹۶۶	(۷۸۲,۵۳۹)	۲,۴۹۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۶,۸۹۱	۶,۸۹۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸۷۵,۴۳۹	۰	۸۷۵,۴۳۹	۲۶,۷۲۹	(۲۱۹,۶۸۲)	۶۸۲,۴۸۶	۲۹,۳۵۲	۰	۲۹,۳۵۲	۵,۹۵۶	۳۵,۳۰۸
تسهیلات ارزي	۳۹,۷۸۷,۸۲۷	۰	۳۹,۷۸۷,۸۲۷	۲,۲۱۷,۴۲۹	(۱۳,۵۰۴,۹۰۶)	۲۸,۵۰۰,۳۵۰	۲۵۶,۸۳۸	۰	۲۵۶,۸۳۸	۳۶۸,۰۷۰	۶۲۴,۹۰۸
تسهیلات قرض الحسنه	۳۶,۵۰۷,۹۱۷	۰	۳۶,۵۰۷,۹۱۷	۱,۲۶۱,۳۰۵	(۵۵۱,۱۶۵)	۳۷,۲۱۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۳,۶۸۹,۱۸۹	۰	۳,۶۸۹,۱۸۹	۹,۴۸۵,۷۶۵	(۸,۱۷۸,۴۰۲)	۴,۹۹۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۴,۴۹۸,۱۸۷	۰	۱,۴۳۴,۴۹۸,۱۸۷	۲۹۳,۵۰۲,۷۸۴	(۲۴۴,۱۵۷,۱۲۲)	۱,۴۸۳,۸۴۳,۸۴۹	۲۴,۶۱۲,۷۱۸	۴۹۱,۱۹۹	۲۵,۱۰۳,۹۱۷	۲۶,۲۸۹,۳۵۳	۵۱,۳۹۳,۲۷۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۹۰,۱۶۰	۰	۴۹۰,۱۶۰	۳۱,۲۵۸	۵۲۱,۴۱۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۶۴۲,۴۱۹,۰۵۱	۰	۶۴۲,۴۱۹,۰۵۱	(۱۵,۳۶۷,۳۸۱)	۶۲۷,۰۵۱,۶۷۰
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۳,۴۶۱,۴۷۲	۰	۲۳,۴۶۱,۴۷۲	۲۵,۶۰۵,۱۵۳	۴۹,۰۶۶,۶۲۵
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲	۰	۵,۹۱۴,۱۲۲
جمع	۶۷۲,۲۸۴,۸۰۵	۰	۶۷۲,۲۸۴,۸۰۵	۱۰,۲۶۹,۰۳۰	۶۸۲,۵۵۳,۸۳۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۴۳,۵۹۶,۲۶۶	۰	۴۳,۵۹۶,۲۶۶	۵,۹۹۴,۱۰۱	۴۹,۵۹۰,۳۶۷
ساير اوراق	۸۳۱,۳۸۶	۰	۸۳۱,۳۸۶	(۳۷,۲۹۴)	۷۹۴,۰۹۲
جمع	۴۴,۴۲۷,۶۵۲	۰	۴۴,۴۲۷,۶۵۲	۵,۹۵۶,۸۰۷	۵۰,۳۸۴,۴۵۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
كوتاه مدت	۵۶,۲۲۴	۰	۵۶,۲۲۴	(۲,۸۸۹)	۵۳,۳۳۵
بلندمدت	۴۴,۱۶۷,۱۶۱	۰	۴۴,۱۶۷,۱۶۱	۳۴۸,۰۰۶	۴۴,۴۱۵,۱۶۷
ذخيره كاهش ارزش	(۸۰,۱۲۵)	۰	(۸۰,۱۲۵)	(۱۱,۹۸۶)	(۹۲,۱۱۱)
جمع	۴۴,۱۴۳,۲۶۰	۰	۴۴,۱۴۳,۲۶۰	۳۳۳,۱۳۱	۴۴,۳۷۶,۳۹۱

هزينه هاى مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۲۴,۴۱۵,۴۵۳	(۱۴۴,۲۵۸)	۲۴,۲۷۱,۱۹۵	۲۵,۱۶۶,۲۰۸	۴۹,۴۳۷,۴۰۳
هزينه هاى مالى	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد	۹۷۲,۴۸۴	۰	۹۷۲,۴۸۴	۱,۴۵۸,۷۰۸	۲,۴۳۱,۱۹۲
سرفصل هاى مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه هاى عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاى سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۹۵,۳۱۹,۳۴۰	۰	۱۹۵,۳۱۹,۳۴۰	۲,۷۵۷,۳۸۸	(۲۰,۶۳۸,۸۵۹)	۱۷۷,۴۳۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۹۸۸,۱۴۲	۰	۱,۹۸۸,۱۴۲	۰	(۱۷۲,۰۸۴)	۱,۸۱۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۹۰,۱۳۴,۶۹۹	۰	۹۰,۱۳۴,۶۹۹	۲۲,۲۹۲,۵۳۶	۰	۱۱۲,۴۲۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۵۲,۷۶۳,۳۷۰	۰	۵۲,۷۶۳,۳۷۰	۲,۹۳۷,۷۹۰	۰	۵۵,۷۰۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۶۵۸,۷۵۳,۸۸۳	۰	۶۵۸,۷۵۳,۸۸۳	۱۵,۵۰۱,۸۶۷	۰	۶۷۴,۲۵۵,۷۵۰	۳,۵۲۴,۳۷۷	(۱۴۴,۲۵۸)	۳,۳۸۰,۱۱۹	۳,۰۶۲,۸۴۷	۶,۴۴۲,۹۶۶
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۵۳۰,۴۳۷	۰	۲,۵۳۰,۴۳۷	۳۵۶,۸۵۸	۰	۲,۸۸۷,۲۹۵	۱۹,۱۰۳	۰	۱۹,۱۰۳	۳۲,۵۸۹	۵۱,۶۹۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۸۴۷,۶۶۴,۰۹۴	۰	۸۴۷,۶۶۴,۰۹۴	۱۱۸,۰۵۲,۱۰۰	(۱۰۳,۳۷۱,۷۰۸)	۸۶۲,۳۴۴,۴۸۶	۱۷,۷۹۰,۶۸۳	۰	۱۷,۷۹۰,۶۸۳	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۳۶,۱۱۳,۲۶۸

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۱,۵۲۱,۵۵۱	۰	۳۱,۵۲۱,۵۵۱	۹,۸۴۹	(۲,۷۲۹,۶۶۳)	۲۸,۸۰۱,۷۳۷	۶۱۵,۶۰۴	۰	۶۱۵,۶۰۴	۵۶۹,۹۸۲	۱,۱۸۵,۵۸۶
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۰۴,۴۸۱,۶۶۱	۰	۱۰۴,۴۸۱,۶۶۱	۵۳۰,۹۱۱	(۴,۹۹۳,۷۲۵)	۱۰۰,۰۱۸,۸۴۷	۲,۳۰۴,۸۹۱	۰	۲,۳۰۴,۸۹۱	۲,۱۸۷,۸۲۰	۴,۴۹۲,۷۱۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۲,۱۱۴	۰	۲,۱۱۴	۷۱	(۲۳)	۲,۱۶۲	۲۹	۰	۲۹	۳۰	۵۹
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۲۴,۳۷۳	۰	۲۴,۳۷۳	۴۴۸	(۲۶۹)	۲۴,۵۵۲	۲۶۳	۰	۲۶۳	۲۱۹	۴۸۲
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۳۱۴,۴۲۴,۷۹۶	۰	۳۱۴,۴۲۴,۷۹۶	۴۷,۲۳۴,۱۱۶	۰	۳۶۱,۶۵۸,۹۱۲	۱۶۰,۵۰۳	۰	۱۶۰,۵۰۳	۴۵۶,۴۲۴	۶۱۶,۹۲۷
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۹۵,۵۵۳,۲۵۶	۰	۹۵,۵۵۳,۲۵۶	۱,۰۸۷,۳۹۵	۰	۹۶,۶۴۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۵۳۳,۷۱۲	۵۳۳,۷۱۲

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جمع	۲,۳۹۵,۱۶۱,۷۱۶	۰	۲,۳۹۵,۱۶۱,۷۱۶	۲۱۰,۷۶۱,۳۲۹	(۱۳۱,۹۰۶,۳۳۱)	۲,۴۷۴,۰۱۶,۷۱۴	۲۴,۴۱۵,۴۵۳	(۱۴۴,۲۵۸)	۲۴,۲۷۱,۱۹۵	۲۵,۱۶۶,۲۰۸	۴۹,۴۳۷,۴۰۳

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات از بابت جابه جایی در طبقه بندی حسابها می باشد

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱